

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

**Место нахождения общества:** 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

**Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):**

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

**Идентификационные признаки акций,** владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, 1-01-38749-Н-006D, дата государственной регистрации 09.12.2002г., 19.05.2021г.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 01 октября 2021 г.

**Время проведения общего собрания акционеров:** 10 час. 30 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08.09.2021 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение аудитора АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
8. О последующем одобрении договоров поручительства юридического лица №205800/0113-8/5 от 02.07.2021 и №GR215800/0001-8/5 от 02.07.2021, ранее заключенных с АО "Россельхозбанк", в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №205800/0113 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июля 2020 года, по Договору №205800/0178 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 декабря 2020 года, по Договору №215800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01 марта 2021 года, по Генеральному соглашению №GR215800/0001 о выдаче банковских гарантий от 25 января 2021 года, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупными сделками по совокупности поручительств.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0049 от 17.06.2021.
10. Одобрить сделку по передаче в залог/ последующий залог в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского

регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 211900/0050 от 29.06.2021.

11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 08 сентября 2021 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 01 октября 2021 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор



Д.И. Дородных